项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 方志馆展览教育信息化经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委党史研究室、市地方志办 | | | | | 实施单位 | | 北京市方志馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宗永 | | | | | 联系电话 | | 87312337 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.91万元 | 60.91万元 | | 53.85万元 | | 10 | | 88.41% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80.91万元 | 60.91万元 | | 53.85万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障阅览大厅正常运行，为馆内人员和社会大众到馆查阅资料提供必要的基础服务。  广泛采集馆外现有的电子资源，为到馆读者和各修志单位志鉴编研提供便利服务。  完成专题展布展。  对常设展览进行运维。  举办6期京华讲坛。  局域网设备运维、图书管理系统运维。  宽带接入互联网服务。 | | | | | | 保障阅览大厅正常运行。  为到馆读者和各修志单位志鉴编研提供便利服务。  对常设展览进行运维。  举办6期京华讲坛。  完成局域网设备运维、图书管理系统运维。  宽带接入互联网服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数据库数量 | | | 8个 | 9个 | 2 | | 2 | |  | |
| 文献浏览、下载次数 | | | 不限次 | 不限次 | 2 | | 2 | |  | |
| 维护图书数量 维护时间 | | | 5.9万册 365天 | 5.9万册 365天 | 2 | | 2 | |  | |
| 展览维护面积 | | | ＞700平米 | ＞700平米 | 2 | | 2 | |  | |
| 硬件维护 | | | 61台/部 | 61台/部 | 2 | | 2 | |  | |
| 软件维护 | | | 32个/套 | 32个/套 | 2 | | 2 | |  | |
| 更换LED拼接屏 | | | 1块 | 1块 | 2 | | 2 | |  | |
| 更换展厅灯带 | | | ＞100米 | 110米 | 1 | | 1 | |  | |
| 维修主机设备 | | | 4台 | 4台 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 京华讲坛数量 | | | 6 | 5 | 2 | | 1 | |  | |
|  | 互联网接入带宽 | | | 200 | 200 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 文献浏览、下载次数 | | | 不限次 | 不限次 | 10 | | 8 | | 租赁数据库有限，提一些数字资源无法下载。拟增加租赁数据库的数量。 | |
| 阅览大厅各设备 | | | 正常运转 | 正常运转 | 5 | | 5 | |  | |
| 多媒体正常运行率 | | | ≥85% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 一年 | 一年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | | 80.91万元 | 53.85万元 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | | | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | 10 | | 9 | | 租赁数据库有限，提高数字资源程度有限。拟增加租赁数据库的数量。 | |
| 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | | | 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | 5 | | 5 | |  | |
| 方志馆认知度得以提升 | | | 方志馆认知度得以提升 | 方志馆认知度得以提升 | 10 | | 6 | | 因疫情原因线下讲座无法开展 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 公众满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | | 公众满意度不低于85% | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |